

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი



65245918848525

საქართველო



სანოტარო მოქმედების დასახელება

სააქციო საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების ოქმის დამოწმება

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N251107800



რეგისტრაციის თარიღი

25.08.2025 წ

ნოტარიუსი: თამარ ბაქრაძე

მისამართი: ქ.თბილისი დ/დიდლომი იოანე პეტრიწის ქუჩა №16

ტელეფონი: 591 701 115; ოფისის № 322 43 28 70;

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

სანოტარო აქტი
საქართველო

ორი ათას ოცდახუთი წლის ოცდახუთ აგვისტოს მე, ნოტარიუსი თამარ ბაქრაძე (სანოტარო ბიურო მდებარე მისამართზე: ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, ი. პეტრიწის ქ. #16). დავესწარი სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს (ს/კ 204396377) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებას. კრება ჩატარდა საქართველო, თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქუჩა, N 106, სართული 1, ფართი N 11. ადგილზე მოვითხოვე კრებაზე დამსწრე პირების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და დავრწმუნდი, რომ ნამდვილად

- 10,711,732 ცალი ჩვეულებრივი აქციის, კომპანიის კაპიტალში 99.40965%-ის მფლობელის სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204542003, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ. №106, სართული 1. ფართი №11) გენერალური დირექტორი - ბაჩო ცაცუა (დაბ: 24.08.1979 წელს, პირადი ნომერი: 62001009964, მისამართი: სოხუმი ბზიფის I შეს. N 9)
- სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204396377, მისამართი: საქართველო, თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქუჩა, №106, სართული 1, ფართი №11) გენერალური დირექტორი ვიგენი ზაღდასაროვი (დაბ: 31.03.1979 წელს, პირადი # 01012004082, მისამართი: თბილისი გივი კარტოზიას ქ. N 8 კორ. 4 ბ. 15) და ასევე
- მარიამ ოზოლაძე (დაბ: 01.06.1990 წელს, პირადი # 01030043260, მისამართი: თბილისი მარაბდის ქ. N 33 ბ. 45) ესწრებოდნენ კრებას.

კრებაზე მონაწილე პირების უფლებამოსილების დამდგენი დოკუმენტებით დავრწმუნდი მათ უფლებამოსილებაში.

წარმოდგენილი დოკუმენტებია:

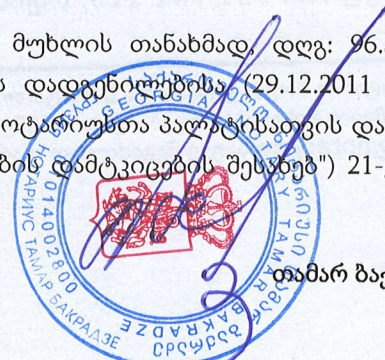
- სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს (ს/კ 204396377) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან.
- სს „სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს (ს/კ 204396377) წესდება; თან ერთვის სს საერთო კრების ოქმს დამოწმებული 27/03/2024 წელს ნოტ. თ. ბაქრაძის მიერ, რეესტრში რეგისტრაციის #240374177;
- სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს (ს/კ 204396377)-ის ამონაწერი ფასიანი ქაღალდების რეესტრიდან 2025 წლის 25 აგვისტოს მდგომარეობით.
- სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის (ს/კ#204542003) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან B25035203, ამონაწერის მომზადების თარიღი: , 12/03/2025 18:18:02;
- სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის (ს/კ#204542003) წესდება, დამოწმებული 28/11/2022 წელს ნოტ. ი. შარვაძის მიერ, რეესტრში რეგისტრაციის #221624870;

მე შევამოწმე, „სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს (ს/კ 204396377) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაზე მონაწილე პირთა ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მათ ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მაქვს. მე დავრწმუნდი მათი ნების გამოვლენის ნამდვილობაში და შევადგინე წინამდებარე „სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს (ს/კ 204396377) აქციონერთა (რიგგარეშე) საერთო კრების ოქმი.

წინამდებარე აქციონერთა რიგგარეშე კრება შედგა 2025 წლის 25 აგვისტოს აქციონერთა საერთო კრების ოქმი სანოტარო მოქმედებათა რეგისტრაციის ელექტრონულ რეესტრში რეგისტრაციაში გავატარე იმავე დღეს და გავეცი 2025 წლის 27 აგვისტოს.

გადახდილია საზღაური 500.00 ლარი, 35 (ოცდათხუთმეტი) ლარი - 34 მუხლის თანახმად, დღგ: 96.30 ლარი, რეგისტრაციის საფასური 5.00 ლარი, თანახმად საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, (29.12.2011 წ. N 507 "სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობის, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ") 21-ე და 39-ე მუხლისა და საგადასახადო კოდექსის 166 მუხლისა.

ნოტარიუსი:



თამარ ბაქრაძე

სს „ჯორჯიან ქარდის“ (ს/კ 204396377) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ოქმი

25 აგვისტო 2025 წ.

ქ. თბილისი

2025 წლის 25 აგვისტოს, 11:00 საათზე ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქუჩა, №53, გაიმართა სს „ჯორჯიან ქარდის“ (საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული კომპანია, ს/კ 204396377, იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქუჩა, №106, სართული 1, ფართი №11) (შემდგომში - „კომპანია“) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება. საერთო კრებაზე მოწვეული იყო 10 775 344 ხმის უფლების მქონე აქცია.

1. კრების გახსნამდე განხილული და გადაწყვეტილი ტექნიკური საკითხები:

1.1. დამსწრეთა რეგისტრაცია და იდენტიფიკაცია

კრებისათვის აქციონერთა და სხვა დამსწრეთა იდენტიფიკაციას, მათი უფლებამოსილებების ვერიფიკაციას და კრების მონაწილედ შესაბამისად მათ რეგისტრაციას ახორციელებდა - მარიამ ობოლაძე (დაბადების თარიღი: 01/06/1990წ., პირადი ნომერი: 01030043260, მისამართი: თბილისი, მარაბდის ქ. N33)

რეგისტრაციისა და იდენტიფიკაციის პროცესი დაიწყო 11:00 საათზე და დასრულდა 11:05 საათზე.

1.1.1. დამსწრე აქციონერები

რეგისტრაციისა და იდენტიფიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ კრებაზე დასასწრებად გამოცხადდნენ კომპანიის შემდეგი აქციონერი (პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით, როგორც ეს ქვემოთაა აღნიშნული), რომლებიც საერთო კრების ჩატარების დღეს, 2025 წლის 25 აგვისტოს შესაბამისად ირიცხებოდა კომპანიის აქციონერად კომპანიის აქციათა ოფიციალურ რეგისტრატორთან, სს „ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებულ რეგისტრატორთან“:

1. სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204542003, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის - ზაზო ცაცუას (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 24.08.1979წ., პირადი ნომერი: 62001009964, მისამართი: სოხუმი, ზზიფის I შეს. N9) მიერ.
 - a. სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ი ფლობს 10,711,732 ცალ ჩვეულებრივ აქციას - 99.40965%-ს კომპანიის კაპიტალში.

საერთო კრებაზე წარმოდგენილი უფლებამოსილ ჩვეულებრივ აქციათა რაოდენობა:

10,711,732 ცალი ჩვეულებრივი აქცია, განთავსებულ ხმის უფლების მქონე აქციათა 99.40965%.

1.1.2. დამსწრე კომპანიის გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციისა და იდენტიფიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ კრებაზე დასასწრებად პირადად გამოცხადდა კომპანიის გენერალური დირექტორი, რომელიც კრების ჩატარების თარიღისათვის ასეთად რეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრში:

- გენერალური დირექტორი - ვიგენი ბაღდასაროვი (საქართველოს მოქალაქე, პირადი ნომერი: 01012004082);

1.1.3. დამსწრე კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებმა წარმოადგინეს კრებაზე არდასწრების საპატიო მიზეზი.

1.1.4. სხვა დამსწრე პირები

რეგისტრაციისა და იდენტიფიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ კრებაზე დასასწრებად ასევე გამოცხადდნენ:

1. მარიამ ოზოლაძე (დაბადების თარიღი: 01/06/1990წ., პირადი ნომერი: 01030043260, მისამართი: თბილისი, მარაბდის ქ. N33);

1.2. დამსწრეთა და ქვორუმის გამოცხადება

11:05 საათზე, კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა, ვიგენი ბაღდასაროვმა (დაბადების თარიღი: 31.03.1979წ., პირადი ნომერი: 01012004082, მისამართი: საქართველო, თბილისი, გივი კარტოზიას ქ. N 8 კორ. 4 ბ. 15), მიმართა აქციონერთა და სხვა დამსწრეთა იდენტიფიკაციას, მათი უფლებამოსილებების ვერიფიკაციას და კრების მონაწილედ შესაბამისად მათ რეგისტრაციის განმახორციელებელ პირს, კრებაზე დამსწრე პირთა გამოცხადების თხოვნით.

კრებაზე დამსწრე ნოტარიუსმა, თამარ ბაქრაძემ გამოაცხადა 1.1.1, 1.1.2, და 1.1.4 პარაგრაფებში მითითებული პირების კრებაზე დასწრება. ნოტარიუსმა თამარ ბაქრაძემ, დამსწრეებს ასევე აცნობა, რომ აქციონერთა საერთო კრებაზე წარმოდგენილია უფლებამოსილ ჩვეულებრივ აქციათა რაოდენობა:

10,711,732 ცალი ჩვეულებრივი აქცია, კომპანიის განთავსებული ხმის უფლების მქონე აქციების 99.40965%.

შესაბამისად, მეწარმეთა შესახებ კანონის 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ქვორუმი შემდგარია და კრება უფლებამოსილია იმსჯელოს და გადაწყვეტილება მიიღოს 2025 წლის 01 აგვისტოს საერთო კრების მოწვევით განსაზღვრულ დღის წესრიგში შემავალ ყველა საკითხზე.

1.3. კრების თავმჯდომარის არჩევა

11:06 საათზე, სს „ჯორჯიან ქარდის“ გენერალურმა დირექტორმა, ვიგენი ბაღდასაროვმა (დაბადების თარიღი: 31.03.1979წ., პირადი ნომერი: 01012004082, მისამართი: საქართველო, თბილისი გივი კარტოზიას ქ. N 8 კორ. 4 ბ. 15) მიმართა კრებაზე დამსწრე აქციონერ(ებ)ს განმარტებით, რომ სს „ჯორჯიან ქარდის“ წესდების 7.1.7. პუნქტის შესაბამისად აქციონერთა საერთო კრებას ხელმძღვანელობს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, მისი არყოფნისას - თავმჯდომარის მოადგილე, ხოლო თავმჯდომარის მოადგილის არყოფნის შემთხვევაში - გენერალური დირექტორი. ვინაიდან, აქციონერთა საერთო კრებას არ ესწრება კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე - მიხეილ გომართელი და არც სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა წევრი, რის გამოც ვიგენი ბაღდასაროვი, როგორც კომპანიის გენერალური დირექტორი არის საერთო კრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილი პირი, მან წამოაყენა კრების თავმჯდომარედ თავისი კანდიდატურა და სთხოვა დამსწრე ხმის უფლების მქონე აქციონერებს აზრის გამოთქმა:

კრების თავმჯდომარედ ვიგენი ბაღდასაროვის არჩევის საკითხზე გამოცხადდა კენჭისყრა. კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204542003, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის - ბაჩო ცაცუას (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 24.08.1979წ., პირადი ნომერი: 62001009964, მისამართი: სოხუმი, ბზიფის I შეს. N9) მიერ დაეთანხმა კენჭისყრაზე წარდგენილ წინადადებას.

კრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილმა პირმა გამოაცხადა კენჭისყრის შედეგები:

დამსწრეთა 99.40965% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად, კრების თავმჯდომარედ არჩეულია ვიგენი ბაღდასაროვი.

2. საერთო კრების გახსნა და დღის წესრიგის განხილვა

2.1. საერთო კრების გახსნა

საერთო კრების თავმჯდომარემ დამსწრე აქციონერს განუმარტა, რომ საერთო კრება მოწვეულია კომპანიის ხელმძღვანელი ორგანოს ინიციატივით „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი პროცედურის დაცვით, სს „ჯორჯიან ქარდის“ მარეგისტრირებელი ორგანოს ერთიან ელექტრონულ პორტალზე კომპანიისადმი მიკუთვნებულ მეწარმის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე და კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: www.gc.ge გამოქვეყნებით და, როგორც ეს კრების ქვორუმის განსაზღვრისას დადგინდა, იგი უფლებამოსილი და გადაწყვეტილებათანაირია.

საერთო კრება ტარდება მისამართზე - საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქუჩა, №53. ხმის მიცემა ხორციელდება ზეპირი ფორმით, ღია კენჭისყრის საფუძველზე. კრების გახსნამდე განხორციელდა დამსწრეთა რეგისტრაცია და იდენტიფიკაცია, ქვორუმის დათვლა და თავმჯდომარის არჩევა.

შესაბამისად, კრების თავმჯდომარემ, 2025 წლის 25 აგვისტოს 11:10 საათზე კომპანიის აქციონერთა რიგგარეშე კრება გახსნილად გამოაცხადა და დამსწრე აქციონერებს შესთავაზა, საწინააღმდეგო აზრის შემთხვევაში, მისი გამოთქმა. დამსწრე აქციონერებს კრების გახსნასთან დაკავშირებით საწინააღმდეგო აზრი არ გამოუთქვამთ და აქციონერთა საერთო კრება გაიხსნა.

2.2. დღის წესრიგის წარდგენა

11:15 საათზე საერთო კრების თავმჯდომარემ აქციონერს წარუდგინა კრების დღის წესრიგი, რომელიც კრების მოწვევაში იყო წარმოდგენილი და განუმარტა, რომ ვინაიდან, დღის წესრიგის ცვლილებაზე კრების თარიღამდე 14 დღით ადრე აქციონერებს არ წარუდგენიათ დღის წესრიგში ცვლილებების წინადადება მეწარმეთა შესახებ კანონის შესაბამისად, კრება წარიმართება შემდეგი დღის წესრიგით:

დღის წესრიგი:

1. სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს იურიდიული მისამართის ცვლილება;
2. სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს წესდების განახლებული რედაქციის დამტკიცება ;
3. სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს სადამფუძნებლო შეთანხმების განახლებული რედაქციის დამტკიცება;
4. შესაბამისი ცვლილებების რეგისტრაცია;

თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ დღის წესრიგთან დაკავშირებით, 2025 წლის 01 აგვისტოს კომპანიის მიერ გამოქვეყნებულ მოწვევასთან ერთად, აქციონერებს მიეწოდათ გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია, კერძოდ:

1. საერთო კრების გადაწყვეტილების პროექტი;
2. სს „ჯორჯიან ქარდის“-ს სადამფუძნებლო შეთანხმება;
3. სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს წესდება;

თავმჯდომარემ აქციონერს შესთავაზა, წარედგინათ დღის წესრიგთან და წარდგენილ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით შეკითხვები. დამსწრე აქციონერს დღის წესრიგთან და წარდგენილ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით შეკითხვები არ დაუსვამთ.

თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დღის წესრიგის დამტკიცების საკითხი. კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204542003, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის - ბაჩო ცაცუას (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 24.08.1979წ., პირადი ნომერი: 62001009964, მისამართი: სოხუმი, ბზიფის I შეს. N9) მიერ, დაეთანხმა კენჭისყრაზე წარდგენილ წინადადებას.

კრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილმა პირმა გამოაცხადა კენჭისყრის შედეგები:

დამსწრეთა 99.40965% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად, კრების დღის წესრიგი დამტკიცდა.

2.3. დღის წესრიგის პირველი საკითხის განხილვა

11:18 საათზე კრების თავმჯდომარემ დამსწრე აქციონერს განუმარტა, რომ მეწარმეთა შესახებ კანონის და სს „ჯორჯიან ქარდის“ წესდების 7.3.1 მუხლის შესაბამისად, კომპანიის მიერ კომპანიის იურიდიული მისამართის ცვლილება, წარმოადგენს აქციონერთა კრების კომპეტენციას. ამ საკითხთან მიმართებით, 2025 წლის 01 აგვისტოს კრების მოწვევა შეიცავს სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორატის ერთობლივ წინადადებას, შეიცვალოს კომპანიის იურიდიული მისამართი და განისაზღვროს შემდეგი სახით: თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქუჩა N53;

კრების თავმჯდომარემ აქციონერს მიმართა შეთავაზებით, დაესვათ შეკითხვები და წამოეყენებინათ წინადადებები კომპანიის იურიდიული მისამართის ცვლილების თაობაზე. დამსწრე აქციონერებს კომპანიის იურიდიული მისამართის ცვლილების თაობაზე შეკითხვები არ დაუსვამთ.

კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204542003, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11) წარმოდგენილი მისი გენერალური

დირექტორის - ბაჩო ცაცუას (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 24.08.1979წ., პირადი ნომერი: 62001009964, მისამართი: სოხუმი, ბზიფის I შეს. N9) მიერ, დაეთანხმა კენჭისყრაზე წარდგენილ წინადადებას.

კრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილმა პირმა გამოაცხადა კენჭისყრის შედეგები:
დამსწრეთა 99.40965%% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;
დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;
დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად, დამტკიცდა, რომ შეიცვალოს კომპანიის იურიდიული მისამართი და განისაზღვროს შემდეგი სახით: თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქუჩა N53;

2.4. დღის წესრიგის მეორე საკითხის განხილვა

11:22 საათზე კრების თავმჯდომარემ აქციონერს განუმარტა, რომ მეწარმეთა შესახებ კანონის და სს ჯორჯიან ქარდის წესდების 7.3.1 პუნტის თანახმად წესდების განახლებული რედაქციის დამტკიცება აქციონერთა კრების კომპეტენციაა.

კრების თავმჯდომარემ აქციონერს მიმართა შეთავაზებით, დაესვათ შეკითხვები და წამოეყენებინათ წინადადებები კომპანიის წესდების განახლებული რედაქციით დამტკიცების შესახებ, დამსწრე აქციონერებს კომპანიის წესდების განახლებული რედაქციით დამტკიცების შესახებ შეკითხვები არ დაუსვამთ.

კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204542003, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის - ბაჩო ცაცუას (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 24.08.1979წ., პირადი ნომერი: 62001009964, მისამართი: სოხუმი, ბზიფის I შეს. N9) მიერ, დაეთანხმა კენჭისყრაზე წარდგენილ წინადადებას.

კრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილმა პირმა გამოაცხადა კენჭისყრის შედეგები:
დამსწრეთა 99.40965%% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;
დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;
დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად, დამტკიცდა, რომ დამტკიცდეს კომპანიის განახლებული წესდების რედაქცია დანართი 1-ში წარმოდგენილი ფორმით და ხელი მოეწეროს კრების თავმჯდომარის მიერ.

2.5. დღის წესრიგის მესამე საკითხის განხილვა

11:25 საათზე კრების თავმჯდომარემ აქციონერს განუმარტა, მეწარმეთა შესახებ კანონის და სს ჯორჯიან ქარდის წესდების თანახმად, დამტკიცდეს კომპანიის სადამფუძნებლო შეთანხმება განახლებული რედაქციით;

თავმჯდომარემ აქციონერებს შესთავაზა, წარედგინათ კომპანიის სადამფუძნებლო შეთანხმების განახლებული რედაქციის დამტკიცებასთან დაკავშირებით შეკითხვები. დამსწრე აქციონერებს კომპანიის სადამფუძნებლო შეთანხმების განახლებული რედაქციის დამტკიცებასთან დაკავშირებით შეკითხვები არ დაუსვამთ.

კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204542003, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის - ბაჩო ცაცუას (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 24.08.1979, პირადი ნომერი: 62001009964, მისამართი: სოხუმი, ბზიფის I შეს. N9) მიერ დაეთანხმა კენჭისყრაზე წარდგენილ წინადადებას.

კრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილმა პირმა გამოაცხადა კენჭისყრის შედეგები:

დამსწრეთა 99.40965% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;
დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;
დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად, დამტკიცდა, რომ დამტკიცდეს კომპანიის განახლებული სადამფუძნებლო შეთანხმების რედაქცია დანართი 2-ში წარმოდგენილი ფორმით და ხელი მოეწეროს კრების თავმჯდომარის მიერ.

2.6. დღის წესრიგის მეოთხე საკითხის განხილვა

11:33 საათზე კრების თავმჯდომარემ აქციონერს განუმარტა, რომ შესაბამისი ცვლილებების რეგისტრაციის უფლებამოსილების მინიჭებასთან დაკავშირებით 2025 წლის 01 აგვისტოს კრების მოწვევა შეიცავს სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორატის ერთობლივ წინადადებას უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ.

თავმჯდომარემ აქციონერს შესთავაზა, უფლებამოსილების მინიჭებასთან დაკავშირებით წარედგინათ შეკითხვები. დამსწრე აქციონერს უფლებამოსილების მინიჭებასთან დაკავშირებით შეკითხვები არ დაუსვამს.

კრების თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება მიენიჭოს უფლებამოსილება მარიამ ობოლაძეს (პ/ნ 01030043260), რათა მან ხელი მოაწეროს ნებისმიერ დოკუმენტს კომპანიის სახელით ზემოთხსენებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, გადაიხადოს დადგენილი საფასური და შეასრულოს ნებისმიერი ქმედება, რაც საჭიროა წინამდებარე გადაწყვეტილებების კანონით დადგენილი წესით გაფორმება/რეგისტრაციისთვის.

კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204542003, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის - ბაჩო ცაცუას (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 24.08.1979, პირადი ნომერი: 62001009964, მისამართი: სოხუმი, ბზიფის I შეს. N9) მიერ, დაეთანხმა კენჭისყრაზე წარდგენილ წინადადებას.

კრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილმა პირმა გამოაცხადა კენჭისყრის შედეგები:

დამსწრეთა 99.40965%% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად, დამტკიცდა, რომ მიენიჭოს უფლებამოსილება მარიამ ოზოლაძეს (პ/ნ 01030043260), რათა მან ხელი მოაწეროს ნებისმიერ დოკუმენტს კომპანიის სახელით ზემოთხსენებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, გადაიხადოს დადგენილი საფასური და შეასრულოს ნებისმიერი ქმედება, რაც საჭიროა წინამდებარე გადაწყვეტილებების კანონით დადგენილი წესით გაფორმება/რეგისტრაციისთვის.

3. კრების შედეგების შეჯამება

11:36 საათზე კრების თავმჯდომარემ გამოაცხადა, რომ 2025 წლის 25 აგვისტოს კომპანიის აქციონერთა საერთო კრებაზე:

1. დამტკიცდა, რომ შეიცვალოს კომპანიის იურიდიული მისამართი და განისაზღვროს შემდეგი სახით: თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქუჩა N53.

დამსწრეთა 99.40965%% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

2. დამტკიცდეს კომპანიის განახლებული წესდების რედაქცია დანართი 1-ში წარმოდგენილი ფორმით და ხელი მოეწეროს კრების თავმჯდომარის მიერ.

დამსწრეთა 99.40965%% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

3. დამტკიცდეს კომპანიის განახლებული სადამფუძნებლო შეთანხმების რედაქცია დანართი 2-ში წარმოდგენილი ფორმით და ხელი მოეწეროს კრების თავმჯდომარის მიერ.

დამსწრეთა 99.40965%% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

4. მიენიჭოს უფლებამოსილება მარიამ ოზოლაძეს (პ/ნ 01030043260), რათა მან ხელი მოაწეროს ნებისმიერ დოკუმენტს კომპანიის სახელით ზემოთხსენებულ გადაწყვეტილებებთან

დაკავშირებით, გადაიხადოს დადგენილი საფასური და შეასრულოს ნებისმიერი ქმედება, რაც საჭიროა წინამდებარე გადაწყვეტილებების კანონით დადგენილი წესით გაფორმება/რეგისტრაციისთვის.

დამსწრეთა 99.40965%% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

4. კრების დახურვა

კრების თავმჯდომარემ აქციონერს განუმარტა, რომ კრების დასრულებიდან არაუგვიანეს 15 დღისა, აქციონერთა საერთო კრების ნოტარიულად დამოწმებული ოქმი გამოქვეყნდება კომპანიის საჯარო რეესტრის პორტალზე და კომპანიის ვებ გვერდზე. კრების ოქმის მომზადებასა და სისწორეზე პასუხისმგებლები არიან კრების თავმჯდომარე და ნოტარიუსი. საერთო კრების მასალების სრულად გაცნობა შესაძლებელია სს „ჯორჯიან ქარდის“ იურიდიულ მისამართზე, აქციონერთა კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინების გამოქვეყნებიდან 2 (ორი) თვის განმავლობაში.

11:40 საათზე კრების თავმჯდომარემ კრება დახურულად გამოაცხადა.

ვიქტორ ნადგალაიძე
საერთო კრების თავმჯდომარე

ნოტარიუსი





საგარეო ურთიერთობების
მინისტროს
სამართლებრივი
სამსახური

საგარეო ურთიერთობების
მინისტროს
სამართლებრივი
სამსახური

